01/01/2019

Detenidas ocho personas en relación con el entramado de blanqueo de capitales en torno a Danske Bank



Al menos ocho personas han sido detenidas este martes en Estonia en relación con un**caso de blanqueo de capitales vinculado al**

"Según la información disponible **el fiscal general ha ordenado la detención de ocho personas sospechosas** de blanqueo de dinero en relación con el caso del banco Danske", ha manifestado el

Las autoridades de Dinamarca, Estonia, Reino Unido y Estados Unidos están investigando el pago de unos 200.000 millones de euros

Danske Bank ha reconocido que sus controles contra el blanqueo no han sido suficientes. El mes pasado la Fiscalía presentó cargos contra

Fuente: Europa Press

https://www.europapress.es/internacional/noticia-detenidas-ocho-personas-relacion-entramado-blanqueo-capitales-torno-danske-bank-20181219025051.html